

Vedlegg 3

Dagsorden sak 8. Valg av styre

UNDERLAG

Bilag 1. Valgkomiteens innstilling til valg av styre.

OM SAKEN

Ferde AS vedtekter § 8 regulerer sammensetning, funksjonstid og valg av styre:

Selskapet skal ha eit styre på 5 medlemmer med personlege varamedlemmer. Begge kjønn skal vere representerte med minst 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlem med varamedlem vert valde slik at funksjonstida til styremedlemmane er 2 år, men slik at 2 og 3 medlemmer er på val annankvart - 2 medlemmer er på val det første året etter stiftinga. Generalforsamlinga vel styreleiar. Styret vel sjølv nestleiar. Dagleg leiar vert tilsett av styret. Fylkesordførarane utgjer generalforsamlinga og fylkesrådmennene er valkomite.

FORSLAG TIL VEDTAK

I henhold til valgkomiteens innstilling vedtar generalforsamlingen følgende styre i Ferde AS:

Paul M. Nilsen	Attval for 2 år
Lise Marie Haugen	Attval for 1 år
Lise Solgaard	Nyval for 2 år
Ola Olsbu	Attval for 1 år
Siri Frafjord Landa	Attval for 2 år

Varamedlem til styret

Thorbjørn Aarethun	Attval for 2 år
Daniel Gåsemyr Fluge	Nyval for 1 år
Jan Otto Hansen	Nyval for 2 år
Ebba Laabakk	Attval for 1 år
Andreas Sandvold Kjølvi Tharaldsen	Attval for 2 år



Ferde AS

Dato: 08.05.2018:
Vår ref.: Beate Bergsholm -
Saksbehandlar:
Dykkar ref.:

INNSTILLING SAK OM VAL TIL STYRET PÅ GENERALFORSAMLING FERDE AS

Valnemnda i Ferde AS har følgjande medlem:

Rune Haugsdal, fylkesrådmann i Hordaland fylkeskommune
Trond Nerdal, fylkesrådmann i Rogaland fylkeskommune
Tore Eriksen, fylkesrådmann i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kristin Tofte Andresen, fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune
John G Bergh, fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune

Valnemnda i Ferde AS har gjennom møte på epost i tidsrommet 24.april 2018 – 08.mai 2018 kommet fram til følgjande innstilling til styre i Ferde AS.

Paul M. Nilsen	Attval for 2 år
Lise Marie Haugen	Attval for 1 år
Lise Solgaard	Nyval for 2 år
Ola Olsbu	Attval for 1 år
Siri Frafjord Landa	Attval for 2 år

Varamedlem til styret

Thorbjørn Aarethun	Attval for 2 år
Daniel Gåsemyr Fluge	Nyval for 1 år
Jan Otto Hansen	Nyval for 2 år
Ebba Laabakk	Attval for 1 år
Andreas Sandvold Kjøli Tharaldsen	Attval for 2 år

Rune Haugsdal
Fylkesrådmann

Bård Sandal
Fylkesdirektør regional utvikling

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.